

Termo de Fomento 006/2025 - Valor Total R\$ 173.300,00 (Parcela única - 11 meses)							
Setembo/2025							
Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/set	Saldo						166,43
10/set	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	13.500,00		13.666,43
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	947,70		14.614,13
	Aderme José Queiroz	Holerite	07/2025	Salário		2.662,98	11.951,15
	Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno	Holerite	07/2025	Salário		3.848,44	8.102,71
	Daniela Feliciano Demarchi	Holerite	07/2025	Salário		3.809,39	4.293,32
	Débora Cristina de O. Claudino dos Santos	Holerite	07/2025	Salário		1.753,93	2.539,39
	Geovana Frutuozo Carvalho	Holerite	07/2025	Salário		1.848,22	691,17
15/set	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		1.191,17
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	35,94		1.227,11
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda - ME	N. Fiscal	1.557	Alimentação		693,00	534,11
26/set	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.000,00		3.534,11
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	230,82		3.764,93
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	123.801	Alimentação		3.052,25	712,68
30/set	Tarifas Bancárias	Tarifa	09/2025	Tarifa		66,75	645,93
	Devolução das tarifas	Transf.	09/2025	Transf.	66,75		712,68
	Saldo de Aplicação Financeira						62.527,48